

Konservativt budgetforslag 2026 med overslagsår 2027-2029

Den konservative gruppe fremlægger et ændringsforslag til budget 2026 til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Efter økonomiaftalen og de mellemkommunale forhandlinger er det i bilag "Budgetnotat4" til økonomiudvalgsrådet 1. oktober oplyst at servicerrammen for Brøndby er 2.661,7 mio. kr. og anlægsrammen er 155,0 mio. kr. eksklusive lånetilsagn på 9,3 mio. kr.

Den konservative gruppe har følgende forslag til servicerrammen:

Økonomiudvalget	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringer og reduktioner				
2 Øget digitalisering i Borgerservice	-171	-171	-171	-171
3 Øget digitalisering i Ydelseservice	-218	-218	-218	-218
7 Tilpasning af rammerne til IT og Digitalisering	-750	-750	-750	-750
8 Tilpasning af lønrammerne i IT og Digitalisering	-200	-200	-200	-200
9 Tilpasning af energibudgettet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 Reducer i rengøringshyppigheden i administrative bygninger	-325	-325	-325	-325
11 Reduktion med en stilling på Klima- og Miljøområdet	-550	-550	-550	-550
12 BKL, reduktionsblok for at opnå måltallet	-738	-738	-738	-738
13 Reduktion i antallet af devices i indskolingen	0	-918	-918	-918
15 Reduktion i budget til fælles kontorhold på rådhuset	-200	-200	-200	-200
16 Tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Tilpasning af budgettet til ejendomsadministration	-629	-629	-629	-629
18 Reduktion af Jobcenter Brøndbys lønbudget til myndighedsudøvelse	-520	-520	-520	-520
120c Reduktion i antal af frivillighedskonsulenter	-650	-650	-650	-650
121c Reduktion i antal af informationsmedarbejdere	-650	-650	-650	-650
122c Reduktion annoncering	-500	-500	-500	-500
Udvidelser				
75a Midler til fortsat styrkelse af IT-, informations- og cybersikkerhed	800	800	800	800
76 Midler til nye net og kurve m.m.	300	300	300	300
78 Indkøb af økologiske kyllinger for at undgå turbokyllinger i Brøndby Kommune	385	385	385	385
79 Indsats mod social dumping	150	150	150	150
109 Ansættelse af tre sagsbehandlere til det specialiserede børneområde	1.650	1.650	1.650	1.650
133c Øget åbningstid i borgerservice	650	650	650	650
135c Læring af feed back fra borgerrådgiveren	650	650	650	650

Teknik- og Miljøudvalget**Effektiviseringer og reduktioner**

19	Reduktion i midler til konkrete klimaprojekter - opkvalificering af medarbejdere	-140	-140	-140	-140
20	Nye metoder til snerydning	-350	-550	-550	-550
21	Reduceret hækklipning	-409	-409	-409	-409
22	Nedlæggelse af ordning med snerydning for grundejerforeninger	-230	-230	-230	-230
24	Forskydning af økonomi til konkrete klimaprojekter - klimavenlig transport i arbejdstiden	-1.240	-1.240	-1.240	1.860

Udvidelser

81	Fastholde indsatserne: Grøn pulje, borgerengagement og fællesskaber	390	405	415	430
82	Udarbejdelse af ny Klimaplan 2026/2027	200	200		
83	Plante 6.000 nye hjemmehørende træer eller tilsvarende beplantning fordelt i kommunen inden 2030	925	925	925	925
84	Bevarelse af vestvoldens Kultur-Natur	200	200		
132c	Pilotprojekt med servicebus mellem bydelene og centrale institutioner	2.000			

Børne- og Skoleudvalget**Effektiviseringer og reduktioner**

33	Omlægning af fraværsindsats "I skole igen"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
41a	Omlægning af fagfaglig konsulentunderstøttelse	-893	-893	-893	-638
44	Tilpasning af ungeguideordningen	-600	-600	-600	-600
45	Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU	-840	-840	-840	-840
74	Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats FGU (overførselsudgifter)	-360	-360	-360	-360

Udvidelser

87	Forberedelsestid til understøttelse af sprogindsatsen i børnehusene	1.790	1.790	1.790	1.790
89	Undersøgelse af interne og eksterne specialtilbud	500	0	0	0
91	Årlig uddannelses- og erhvervsmesse	100	100	100	100
92	Styrkelse af elevdemokratiet i elevrådene	35	70	0	0
112	Kvalitetsudvikling af dagpleje	193	386	386	386
115	Fritidspasordning	150	150	150	150
124c	Køb ekstra bogmateriale til indskolingen	1.500	1.500	1.500	1.500
128c	Udvikling af det enkelte barn til mestring af Livet - 4 kl	1.500	1.500	1.500	1.500
130c	Ændring af pædagogandel i børnehusene fra 72,5% til 75% - Pædagoger alle steder	844	844	844	844
131c	Pilotprojekt med øget 2-lærerordning	1.800	1.800	1.800	1.800
134c	Genåbning af et ungdoms kulturhus som Pilegården	900	900	900	900
136	Indsatser for fællesskaber blandt fædre på barsel	50	50	50	

Idræt- og fritid**Effektiviseringer og reduktioner**

116	Tilpasning af budgetramme til tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige	-150	-150	-150	-150
-----	---	------	------	------	------

Udvidelser

94	Udvidelse af Åben Skole pulje	200	200	200	200
125c	Dyregården Søholt som fritidstilbud	1.000	1.000	1.000	1.000

Kulturudvalget**Effektiviseringer og reduktioner**

50	Reduktion i antallet af RAV/koncerter i kulturhusene	-300	-300	-300	-300
----	--	------	------	------	------

Udvidelser

95	Afskaffelse af gebyrer på for sent afleveret biblioteksmateriale	156	156	156	156
96	Udskiftning af lys- og lydudstyr i Kilden og Brønden	600			
97	Øget lokal musikskoletilstedeværelse på 0-6 års området og i	500	500	500	500
139c	Mere liv i kulturhusene - i form af aktiviteter, events mv.	695	695	695	695

Social- og Sundhedsudvalget**Effektiviseringer og reduktioner**

57	Genbrug af hjælpemidler - Reduktion af budgettet til hjælpemidler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
60	Reduktion af somatiske plejeboliger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64	Et årig reduktion af intern pulje til fastholdelse af demenskompetencer	-500			
65	Ændring i dimensioneringen på Social- og sundhedsuddannelserne	-2.700	-2.900	-3.700	-3.700
68	Tilpasning af budget til medflyttende ægtefæller på kommunens	-278	-278	-278	-278
69	Ældre borgere på botilbud tilbydes plejebolig i Ældrecentret Æblehaven	-430	-430	-430	-430
70	Systematisk opfølgning på borgere i alkoholbehandling hos eksterne	-100	-100	-100	-100
73	Mere sammenhængende forebyggelses- og kronikertilbud	-275	-275	-275	-275

Udvidelser

99	Udvidelse af dimensioneringen af køkkenelever på ældrecentre fra	212	212	212	212
100	Infomøde for nye folkepensionister	100	100	100	100
101	Udvidelse af forebyggende team	550	550	550	550
102	2. årligt pilotprojekt vedr. afløsning og aflastning i eget hjem	500	500		
103	Indkøb af elektronisk planlægningssystem	600	500	500	500
104	Implementering af evidensbaseret metode til kognitiv træning for	70	70	70	70
105	Tale til tekst (et årligt projekt)	225			
106	Udvidelse af antal pladser til misbrugsbehandling i Behandlings Center	175			
119c	Genåbning af Cafeerne ældrecentre	600	300	300	300
126c	Fast bemanning i aktivitetshuset - Møllehuset (1 fast medarbejder)	500	500	500	500
127c	Skærmet demensafsnit	2.000	2.000	2.000	2.000
129c	En pårørendevejleder	530	530	530	530
138c	Flexkørsel til træning	1.000	1.000	1.000	1.000

Til anlægsrammen har vi følgende forslag:

Anlægsinvesteringsoversigt

Puljer	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til bygningsvedligehold og energirenovering	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Pulje til trafik og grønne områder	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Pulje til indsatser som udmønter initiativer fra Mobilitets- og trafikhandlingsplanen	500	1.000	1.500	2.000			
Pulje til byudvikling	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til risikostyring og forsikringsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IT- og digitaliseringspulje	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Pulje til genopretning af legepladser	1.000	500	500	1.000	500	500	500
Pulje til genopretning af broer	3.000	1.500	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
Pulje til udbedringer af kloakker og pumper	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til projektering og konkretisering af indsatser, som tilstandsvurderingerne peger på	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500
Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning	11.000	1.850	18.850	69.250	72.000	86.000	66.000
Ekstraordinær pulje til bygningsgenopretning - Skoler	20.000	20.000	25.000	20.000			
Puljer - i alt	77.000	67.350	89.350	133.250	115.500	130.000	110.000

Projekter	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Social og sundhed							
Enghusene - permanente faciliteter	9.300						
Erstatning for Æblehaven							
Styrke udbredelsen af hjemmebehandling	374						
Etablering af tandklinik i tilknytning til friplejehjemmet		2.000					
Samle jobcenter og ungehuset - erstatning for Langbjerg	21.000						
Trafik og infrastruktur							
Banemarksvej - infrastruktur (modtager tilskud på 10,4+0,56 mio TM)		5.000	5.000				
Klimatilpasning og modernisering af Strandparken	650	650	5.650	10.650	25.000	10.000	
Hovedstadens Letbane - kunstprojekt		2.000					
Signalregulering ved Brøndbyøster Skole	2.000						
Fremtidens Brøndby Strand							
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af vejprojekt i Bymidten Øst					1.500		
Fremtidens Brøndby Strand - etablering af multifunktionel skole, multihal og daginstitution					1.000	1.000	25.000
Etablering af ny daginstitution - erstatning for Nattergalen	30.000	30.000	20.000				
Mulig ny daginstitution i Brøndby Strand							
Kirkebjerg							
Brøndbyvester Skole - etape II	9.000						
Inventar til klasselokaler og SFO - Brøndbyvester Skole	900						
Tilpasning af Brøndbyvester Skole - etape III				5.000	5.000		
Midlertidig pavillonkapacitet på Brøndbyvester Skole - udgifter til demontering.				1.100			
Etablering af Kirkebjerg Tværvæg	1.000		4.000				
Børn og skole							
Forundersøgelser, projektering og gennemførsel af modernisering af eksisterende skolematrikler					2.000	5.000	15.000
Brøndbyøster skole, udbedring af indeklimaforhold							
Toiletfaciliteter på Brøndbyøster Skole							
Opdatering af faglokaler - gode fysiske rammer for en mere praktisk orienteret undervisning							
Kultur og idræt							
Udskiftning af græstæppe på kunstbane 2 - med afsæt i FIFA-pro-kravene.			4.000			4.000	
Udskiftning af top lag på kunstgræsbaner ved Brøndby Stadion	4.000	4.000	4.000				
Tværgående							
Langbjerg - opretholdelse af nuværende funktioner	4.000	4.000	4.000				
Rådhuset - udskiftning af tag og vinduer	5.000	35.000	14.000				
Projekter - i alt	87.224	82.650	60.650	16.750	34.500	20.000	40.000
Projekter og puljer i alt	164.224	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Forventet anlægsramme	164.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

I forhold til skatteopkrævning har vi følgende ændringsforslag:

Dækningsafgiften nedsættes fra 12,4 promille til 6,2 promille. Det vil give en reduceret indtægt på 53.297 tkr. og resultat af det skattefinansierede område på 147.575 tkr., som forsat må anses som tilfredsstillende.

Før ændringen i ejendomsvurderingerne var dækningsafgiften 46.714 tkr. og efter var den 115.035 tkr.

Med vores foreslåede nedsættelse vil dækningsafgiften være 56.007 tkr.

Jf. budgetnotat 4, side 4 udgør dækningsafgiften 109.305 tkr. (skøn juni 2025). Det svarer til 112.015 tkr. før nedsættelsen ($112.015 / 12,5 * 12,1 = 109.305$). Det gav et resultat af det skattefinansierede område på 200.872 tkr.

Vi ønsker øget fokus på pårørende: Der skal formuleres en pårørende politik som angiver en klar retning. Der skal etableres en pårørende kultur. Arbejdet skal blandt andet understøttes af en pårørende vejleder.

Vi håber I vil støtte forslaget.

På vegne af den konservative gruppe i Kommunalbestyrelsen i Brøndby
Lene Skallebæk, gruppeformand